



به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای برای ماه منتهی به آذر 1404 در اجرای ابلاغیه 12020093 مورخ 1396/09/05 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتهوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

1-11

صورت وضعیت پورتهوی آذر ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتهوی در تاریخ 1404/10/03 به تایید ارکان رسیده است:

شخص حقوقی

گروه مالی دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری  
املاک و مستغلات نیک‌رای  
شماره ثبت: ۵۵۲۳۱

**صندوق املاک و مستغلات نیک رای**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

صندوق املاک و مستغلات نیک رای  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۵۷۸	۴۳۲	۵۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۹	۴۳۲	۱	بین المللی توسعه ساختمان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۶,۸۴۲,۷۴۱	-۵,۵۳۴,۶۸۴	۰	۰	۹,۳۸۴,۵۳۳,۵۷۳	۱۱,۸۱۳,۷۳۷,۵۳۲	۵,۵۳۴,۶۸۴	توسعه و عمران امید
۰.۰۰	۵۷۸	۴۳۲		۱	۱۰,۳۹۶,۸۴۲,۷۴۱	-۵,۵۳۴,۶۸۴	۰	۰	۹,۳۸۴,۵۳۴,۰۸۲	۱۱,۸۱۳,۷۳۷,۹۶۴	۵,۵۳۴,۶۸۵	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۰,۱۱۶,۵۴۷	۳۰۰,۴۵۰,۷۹۷,۰۸۷	۳۰۳,۳۵۱,۹۴۱,۵۷۸	۱۶,۹۴	۱۹,۷۶۳,۱۹۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۱۳,۶۲۳	-۱۳,۲۲۱,۹۰۰	۱۹۷,۴۳۷,۶۸۳,۶۳۱	۱۳,۸۶۸,۵۴۷	۳۰۰,۶۳۱,۴۷۸,۸۹۸	۲۰,۱۱۶,۵۴۷
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۵,۳۶۰,۱۲۷	۲۹۳,۳۶۹,۷۷۲,۰۹۳	۲۸۴,۰۵۵,۱۸۶,۹۴۸	۱۷,۱۹	۱۴,۸۷۲,۴۳۸	۹,۹۹۴,۴۲۵,۳۸۸	-۴۸۷,۶۸۹	.	.	۳۰۹,۵۴۵,۹۷۳,۱۳۶	۱۵,۳۶۰,۱۲۷
صندوق س. سپید دماوند-د	۷,۲۵۹,۳۷۷	۲۰۱,۹۱۴,۱۴۶,۵۰۱	۲۰۱,۹۱۴,۱۴۶,۵۰۱	۱۱,۵۹	۷,۲۵۹,۳۷۷	.	.	.	.	۲۰۲,۶۵۰,۶۰۷,۱۲۵	۷,۲۵۹,۳۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری ارکیده-ثابت	۳۱,۷۹۴,۰۹۹	۴۱۵,۲۸۹,۹۸۸,۸۰۶	.	۰,۰۰	.	۴۸۱,۳۹۴,۶۴۹,۶۶۳	-۳۱,۷۹۴,۰۹۹	.	.	۴۷۳,۵۲۵,۶۰۴,۰۲۲	۳۱,۷۹۴,۰۹۹
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	.	.	۳۵,۳۲۴,۳۲۱,۲۱۴	۱,۹۹	۲,۱۵۹,۱۳۷	۲۲۵,۲۱۲,۸۷۲,۱۸۳	-۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۶۱,۶۳۱,۲۸۵	۱۵,۸۰۹,۱۳۷	.	.
<b>جمع</b>	<b>۷۴,۵۳۰,۱۵۰</b>	<b>۱,۲۱۱,۰۲۴,۷۰۴,۴۸۷</b>	<b>۸۲۱,۷۰۶,۳۷۶,۰۴۱</b>	<b>۴۷,۷۱</b>	<b>۴۴,۰۵۴,۱۴۶</b>	<b>۹۱۶,۶۰۱,۹۶۰,۸۵۷</b>	<b>-۵۹,۱۵۳,۶۸۸</b>	<b>۴۵۵,۹۹۹,۳۰۴,۹۱۶</b>	<b>۲۸,۶۷۷,۶۸۴</b>	<b>۱,۲۸۶,۳۵۳,۶۶۳,۱۸۱</b>	<b>۷۴,۵۳۰,۱۵۰</b>

## صندوق املاک و مستغلات نیک رای

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۸,۸۰۳,۵۸۳	۰	۴۰,۳۹۱,۳۱۴	۸,۴۱۲,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند
۰.۹۹٪	۱۷,۶۸۵,۳۰۳,۹۷۷	۱,۶۶۰,۰۴۷,۴۷۶	۱۹,۳۱۰,۵۸۳,۱۴۰	۳۴,۷۶۸,۳۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲۸,۷۴۳,۶۰۳	۰	۱۱۷,۱۶۳	۲۸,۶۲۶,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۲٪	۳۲۵,۴۱۷,۸۵۹	۰	۱,۳۳۱,۸۶۰	۳۲۴,۰۸۵,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان
۰.۰۰٪	۸,۷۶۳,۸۲۷	۵۰۹,۵۶۲,۵۲۵,۲۰۰	۵۰۹,۴۸۸,۹۷۵,۱۹۹	۸۲,۳۱۳,۸۲۸	قرض الحسنه بانک پاسارگاد کردستان
۰.۰۰	۱۸,۰۹۷,۰۳۲,۸۴۹	۵۱۱,۲۲۲,۵۷۲,۶۷۶	۵۲۸,۸۴۱,۳۹۸,۶۷۶	۴۷۸,۲۰۶,۸۴۹	<b>جمع</b>

## صندوق املاک و مستغلات نیک رای

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱	۰.۷۱	۲۱۳,۰۹۸,۶۹۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۸۲	۲۸۵.۸۶	۸۶,۲۸۵,۵۰۰,۶۷۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	.	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۱	۱,۶۳۰,۵۳۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۶۹	۲۰۷,۰۶۲,۳۳۲	۵-۲	سایر درآمدها
۴.۸۴	۲۸۷.۲۷	۸۶,۷۰۷,۲۹۲,۲۳۶		جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۱۰	۲۱۳,۸۷۷,۳۵۵	۲۱۳,۸۷۷,۳۵۵	۰	۰	۰.۷۱	۲۱۳,۰۹۸,۶۲۸	۲۱۳,۰۹۸,۶۲۸	۰	۰	توسعه و عمران امید
۰.۰۶	۱۲۶,۴۰۸,۷۷۴	۱۲۶,۴۰۸,۶۲۹	۱۴۵	۰	۰.۰۰	۶۹	۰	۶۹	۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
۰.۱۶	۳۴۰,۲۸۶,۱۲۹	۳۴۰,۲۸۵,۹۸۴	۱۴۵	۰	۰.۷۱	۲۱۳,۰۹۸,۶۹۷	۲۱۳,۰۹۸,۶۲۸	۶۹	۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۲.۶۸	۵,۴۶۳,۴۷۴,۴۸۲	۲,۵۲۴,۲۵۴,۲۸۳	۲,۹۳۹,۲۲۰,۱۹۹	۰	۱۷.۵۰	۵,۲۸۲,۷۹۲,۶۷۱	۲,۵۲۴,۲۵۴,۲۸۳	۲,۷۵۸,۵۳۸,۳۸۸	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۳.۸۹	۲۸,۲۸۹,۴۱۰,۵۱۵	۴,۴۴۹,۹۸۴,۵۰۴	۲۳,۸۳۹,۴۲۶,۰۱۱	۰	۲۷.۶۴	۸,۳۴۳,۰۶۵,۲۱۲	۶۷۹,۸۴۰,۲۴۳	۷,۶۶۳,۲۲۴,۹۶۹	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۶۶.۱۳	۱۳۴,۷۱۱,۰۲۲,۶۳۶	۱۳۴,۷۱۱,۰۲۲,۶۳۶	۰	۰	۲۱۶.۵۹	۶۵,۳۷۵,۶۶۰,۳۷۰	۶۵,۳۷۵,۶۶۰,۳۷۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱.۱۶	۲,۳۵۶,۶۸۳,۰۵۳	۱,۹۷۵,۵۷۲,۱۱۲	۳۸۱,۱۱۰,۹۴۱	۰	۷.۸۱	۲,۳۵۶,۶۸۳,۰۵۳	۱,۹۷۵,۵۷۲,۱۱۲	۳۸۱,۱۱۰,۹۴۱	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت پایش-د
-۰.۵۲	-۱,۰۶۷,۶۳۲,۹۴۰	-۱,۰۶۷,۶۳۲,۹۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س خانه آگاه-املاک
۰.۰۱	۱۰,۸۱۱,۶۶۸	۱۰,۸۱۱,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۰.۹۱	۲۲,۲۳۰,۲۹۴,۷۸۲	۲۲,۲۳۰,۲۹۴,۷۸۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲.۷۸	۵,۶۶۳,۷۵۹,۹۹۴	۰	۵,۶۶۳,۷۵۹,۹۹۴	۰	۱۶.۳۲	۴,۹۲۷,۲۹۹,۳۷۱	۰	۴,۹۲۷,۲۹۹,۳۷۱	۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۹۷.۰۴	۱۹۷,۶۵۷,۸۲۴,۱۹۰	۱۶۴,۸۳۴,۳۰۷,۰۴۵	۳۲,۸۲۳,۵۱۷,۱۴۵	۰	۲۸۵.۸۶	۸۶,۲۸۵,۵۰۰,۶۷۷	۷۰,۵۵۵,۳۲۷,۰۰۸	۱۵,۷۳۰,۱۷۳,۶۶۹	۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۴,۲۸۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
	۱۷۷,۳۶۹		۳۴,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند
	۲۷,۴۱۵,۱۱۷		۱۴۲,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
	۷۱۵,۳۷۴		۱۱۷,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
	۴۴,۵۱۹,۴۲۷		۱,۳۳۶,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان
	۷۲,۸۶۱,۵۷۱		۱,۶۳۰,۵۳۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۶,۱۸۳,۹۸۴	۰	سایر درآمدها
۳,۴۲۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۰,۸۷۴,۹۲۳	۷۴,۷۱۶,۲۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۷,۰۶۲,۳۳۲	۷۴,۷۱۶,۲۳۴	جمع

## صندوق املاک و مستغلات نیک رای

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴,۲۸۴	۰	۳۴,۲۸۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۱۷۷,۳۶۹	۰	۱۷۷,۳۶۹	۳۴,۴۲۹	۰	۳۴,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند
۲۷,۴۱۵,۱۱۷	۰	۲۷,۴۱۵,۱۱۷	۱۴۲,۳۵۶	۰	۱۴۲,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۷۱۵,۳۷۴	۰	۷۱۵,۳۷۴	۱۱۷,۱۶۳	۰	۱۱۷,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۴۴,۵۰۹,۹۶۰	۹,۴۶۷	۴۴,۵۱۹,۴۲۷	۱,۳۳۶,۵۷۹	۳	۱,۳۳۶,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان
۷۲,۸۵۲,۱۰۴	۹,۴۶۷	۷۲,۸۶۱,۵۷۱	۱,۶۳۰,۵۲۷	۳	۱,۶۳۰,۵۳۰	<b>جمع</b>

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۵۲۴,۲۵۴,۲۸۳	۱۹۷,۴۷۵,۷۵۹,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۱۳,۶۲۳	۱۳,۲۲۱,۹۰۰	۲,۵۲۴,۲۵۴,۲۸۳	۱۹۷,۴۷۵,۷۵۹,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۱۳,۶۲۳	۱۳,۲۲۱,۹۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۲۱۳,۸۷۷,۳۵۵	۱۰,۲۶۵,۲۱۸,۷۲۲	۱۰,۴۷۹,۰۹۶,۰۷۷	۵,۵۷۸,۹۶۴	۲۱۳,۰۹۸,۶۲۸	۱۰,۱۸۳,۷۴۴,۱۱۳	۱۰,۳۹۶,۸۴۲,۷۴۱	۵,۵۳۴,۶۸۴	توسعه و عمران امید
۴,۴۴۹,۹۸۴,۵۰۴	۷۰,۶۴۰,۴۳۸,۳۰۹	۷۵,۰۹۰,۴۲۲,۸۱۳	۳,۹۰۲,۹۵۱	۶۷۹,۸۴۰,۲۴۳	۹,۳۱۴,۵۸۵,۱۴۵	۹,۹۹۴,۴۲۵,۳۸۸	۴۸۷,۶۸۹	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۳۴,۷۱۱,۰۲۲,۶۳۶	۱,۷۳۷,۹۲۲,۸۹۶,۸۳۲	۱,۸۷۲,۶۳۳,۹۱۹,۴۶۸	۱۳۳,۲۹۵,۵۱۷	۶۵,۳۷۵,۶۶۰,۳۷۰	۴۱۶,۰۱۸,۹۸۹,۲۹۳	۴۸۱,۳۹۴,۶۴۹,۶۶۳	۳۱,۷۹۴,۰۹۹	صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت
۱,۹۷۵,۵۷۲,۱۱۲	۲۲۳,۲۳۷,۳۰۰,۰۷۱	۲۲۵,۲۱۲,۸۷۲,۱۸۳	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۵۷۲,۱۱۲	۲۲۳,۲۳۷,۳۰۰,۰۷۱	۲۲۵,۲۱۲,۸۷۲,۱۸۳	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
-۱,۰۶۷,۶۳۲,۹۴۰	۸۸,۱۸۹,۰۳۳,۲۶۹	۸۷,۱۲۱,۴۰۰,۳۲۹	۸,۲۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س خانه آگاه-املاک
۱۲۶,۴۰۸,۶۲۹	۶۶۱,۱۰۲,۷۱۰	۷۸۷,۵۱۱,۳۳۹	۱,۵۲۹,۳۹۲	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
۱۰,۸۱۱,۶۶۸	۲,۰۸۰,۷۷۹,۶۲۰	۲,۰۹۱,۵۹۱,۲۸۸	۶۹,۴۲۵	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲۲,۲۳۰,۲۹۴,۷۸۲	۲۸۲,۳۱۶,۳۲۹,۹۹۶	۳۰۴,۵۴۶,۶۲۴,۷۷۸	۸,۷۴۵,۲۹۸	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۶۵,۱۷۴,۵۹۳,۰۲۹	۲,۶۱۲,۷۸۸,۸۵۸,۸۶۹	۲,۷۷۷,۹۶۳,۴۵۱,۸۹۸	۱۸۸,۱۹۹,۴۴۷	۷۰,۷۶۸,۴۲۵,۶۳۶	۸۵۶,۲۳۰,۳۷۷,۹۶۲	۹۲۶,۹۹۸,۸۰۳,۵۹۸	۶۴,۶۸۸,۳۷۲	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۶۶۳,۷۵۹,۹۹۴	۲۰۱,۹۱۴,۱۴۶,۵۰۱	۲۰۷,۵۷۷,۹۰۶,۴۹۵	۷,۲۵۹,۳۷۷	۴,۹۲۷,۲۹۹,۳۷۱	۲۰۲,۶۵۰,۶۰۷,۱۲۴	۲۰۷,۵۷۷,۹۰۶,۴۹۵	۷,۲۵۹,۳۷۷	صندوق س. سپید دماوند-د
۱۴۵	۴۳۲	۵۷۷	۱	۶۹	۵۰۸	۵۷۷	۱	بین‌المللی توسعه ساختمان
۲,۹۳۹,۲۲۰,۱۹۹	۳۰۰,۴۱۲,۷۲۱,۳۷۸	۳۰۳,۳۵۱,۹۴۱,۵۷۷	۱۹,۷۶۳,۱۹۴	۲,۷۵۸,۵۳۸,۳۸۸	۳۰۰,۵۹۳,۴۰۳,۱۸۹	۳۰۳,۳۵۱,۹۴۱,۵۷۷	۱۹,۷۶۳,۱۹۴	صندوق ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د
۳۸۱,۱۱۰,۹۴۱	۳۵,۳۲۴,۳۲۱,۲۱۴	۳۵,۷۰۵,۴۳۲,۱۵۵	۲,۱۵۹,۱۳۷	۳۸۱,۱۱۰,۹۴۱	۳۵,۳۲۴,۳۲۱,۲۱۴	۳۵,۷۰۵,۴۳۲,۱۵۵	۲,۱۵۹,۱۳۷	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۲۳,۸۳۹,۴۲۶,۰۱۱	۲۸۴,۰۵۵,۱۸۶,۹۴۸	۳۰۷,۸۹۴,۶۱۲,۹۵۹	۱۴,۸۷۲,۴۳۸	۷,۶۶۳,۲۲۴,۹۶۹	۳۰۰,۲۳۱,۳۸۷,۹۹۰	۳۰۷,۸۹۴,۶۱۲,۹۵۹	۱۴,۸۷۲,۴۳۸	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۳۲,۸۲۳,۵۱۷,۲۹۰	۸۲۱,۷۰۶,۳۷۶,۴۷۳	۸۵۴,۵۲۹,۸۹۳,۷۶۳	۴۴,۰۵۴,۱۴۷	۱۵,۷۳۰,۱۷۳,۷۳۸	۸۳۸,۷۹۹,۷۲۰,۰۲۵	۸۵۴,۵۲۹,۸۹۳,۷۶۳	۴۴,۰۵۴,۱۴۷	جمع